

西安市新城区中小企业服务中心

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市新城区中小企业服务中心是区政府直属事业单位。

主要职责是：

- (1)、负责中心及下属中小企业党组织建设和党员教育管理工作。
- (2)、负责中心自有资产的经营和管理。
- (3)、负责对中心下属中小企业的资产进行监管，确保国有资产保值增值。
- (4)、负责中心下属中小企业的安全生产、应急管理、节能减排、环境保护和信访稳定等工作。
- (5)、负责指导下属中小企业的现代企业制度建设，推动企业开展科技、管理、商业模式创新工作，指导企业进行风险管控，提高经济效益。
- (6)、负责区中小企业服务和软环境建设工作。
- (7)、完成区委、区政府交办的其他任务。

根据上述职责，区中小企业服务中心设4个内设机构，分别为：党政办公室、财务审计科、资产运营科、中小企业科。

二、2022年度部门工作任务

1、狠抓目标责任落实。我中心将按照区委、区政府下达的2022年工作目标任务，及时召开系统目标责任书签订大会，做好各项目标任务的分解、细化，做到落实到位，责任到人，确保全年目标任务顺利超额完成。

2、下大力气抓好安全生产。2022年要狠抓安全生产管理制度及责任落实工作，在2021年夯实安全生产工作责任制的基础上，继续安排安全生产大检查，将安全检查与安全隐患专项整治相结合，彻查安全隐患，把隐患消灭在萌芽状态。并加大安全生产宣传培训工作，提高安全管理人员的专业素质。

3、进一步加强对国有、集体企业的监管力度。中心下属企业目前主要依靠出租房屋，拆迁安置资金维持运转，企业创新、开拓意识不强，改革力度不大，职工收入不高。针对以往被拆迁企业补偿资金在管理使用中出现的问题，我们将根据《新城区中小企业服务中心企业拆迁补偿资金管理办法》做到对企业拆迁补偿资金监管到位，使用合理，创造效益，保值增值。

4、做好企业改制和企业资产的保值增值工作。2022年我们将继续严格按照新发〔2003〕24号文件精神推动企业改制工作，准确把握国有集体资产的性质，完善决策程序，层层落实国有集体资产保值增值责任。坚持成熟一家改制一家的原则，力争完成1家企业的改制工作。

5、做好信访稳定工作。2022年我们将继续把信访维稳作为工作重心，一是定期排查不稳定因素，做到排查一例，化解一例，将矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。二是针对面临拆迁企业存在的隐患为重点，充分发挥主人翁作用，让职工参与到企业管理中，参与到拆迁谈判中，增加拆迁工作透明度，消除职工的顾虑，同时配合拆迁部门保质保量的完成拆迁工作。

6、加大学习培训，增强法制观念。2022年我们将根据制定的学习和培训计划，邀请专家和教授，对我中心机关和基层企业法人、出资人进行有计划、有针对性的学习和培训，切实增强企业知法、懂法、学法、用法、依法办事的养成。

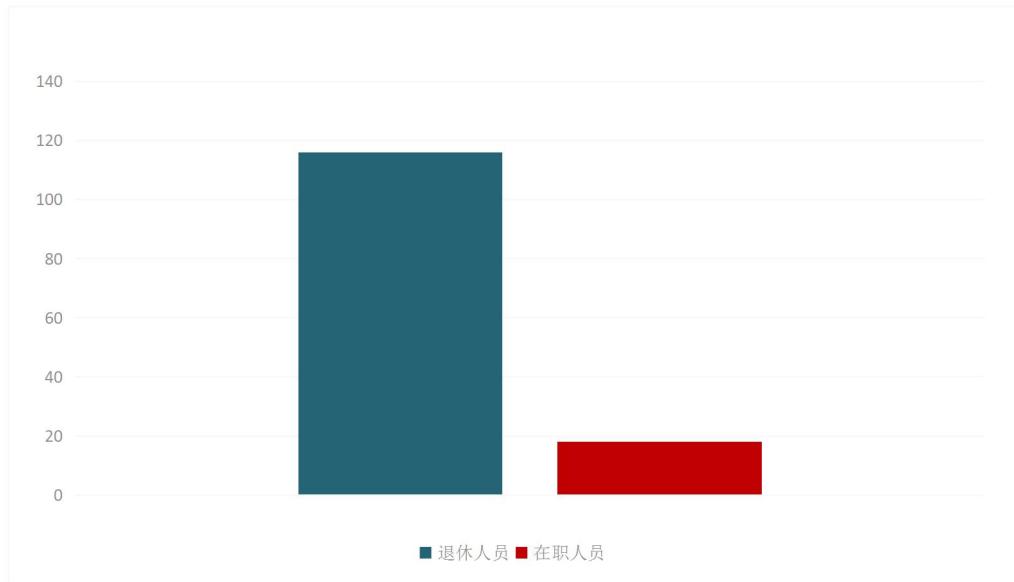
7、下大力气抓好党建工作和党风廉政建设。一是要抓好领导班子、干部队伍和基层党组织建设。二是在落实党风廉政建设工作时，继续实行“一岗双责”，夯实主体责任。三是组织班子成员深入学习《廉政准则》，不断完善管理机制，定期召开警示教育大会，努力做好从源头上预防和治理腐败问题，对所属企业党政一把手实行“三项报告”制度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，实有人员 15 人，全部为事业编制。单位管理的退休人员 116 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2022 年度本部门预算收入 387.9 万元，其中一般公共预算拨款收入为 387.9 万元，较上年度增加 19.14 万元，主要原因是个人账户定额补助资金、公务员医疗补助资金的列入以及人员工资社保的调整，无政府性基金拨款收入。

2022 年度本部门预算支出 387.9 万元，较上年度增加 19.14 万元，主要原因是个人账户定额补助资金、公务员医疗补助资金的列入以及人员工资社保的调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年度本部门财政拨款收入 387.9 万元，其中一般公

共预算拨款收入 387.9 万元，较上年增加 5.2%，无政府性基金拨款收入。

2022 年度本部门财政拨款支出 387.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.9 万元，较上年增加 5.2%，主要原因是个人账户定额补助资金、公务员医疗补助资金的列入以及人员工资社保的调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年度本部门一般公共预算拨款支出 387.9 万元，较上年增加 19.14 万元，主要原因是个人账户定额补助资金、公务员医疗补助资金的列入以及人员工资社保的调整提高。
其中：

基本支出预算 283.17 万元，占总支出预算 73%，其中：工资福利支出 211.43 万元；对个人和家庭补助支出 37.54 万元；商品和服务支出 34.2 元，较 2021 年 300.76 万元减少 17.59 万元，下降 5.8%。

项目支出预算 104.73 万元，占总支出预算 27%，主要为维持合并后原物资总公司人员费用等各项支出，其次是弥补行政经费不足。其中：原物资局人员工资福利支出 52.11 万元，对个人和家庭补助支出 11.26 万元，商品服务支出 37.48 万元，资本性支出 3.89 万元，较 2021 年 68 万元增加了 36.73 万元，上升 54%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门一般公共服务预算支出387.91万元。其中：

(1) 事业运行(2010350)225.88万元，占总支出预算58.23%，较上年减少15.19元，主要原因为财政全额人员奖金未在此科目列支。

(2) 一般行政管理事务(2010302)104.73元，占总支出预算27%，较2021年68万元增加了36.73万元，主要原因为弥补行政经费不足及办公设备购置在此科目列支。

(3) 社会保障和就业支出(208)20.97万元，占总支出预算5.4%，较上年减少0.48万元，主要原因为1名职工到龄退休。

(4) 卫生健康支出(210)12.69万元，占总支出预算3.3%，较上年增加2.8万元，主要原因公务员医疗补助资金此科目列支。

(5) 住房保障支出(221)23.64万元，占总支出预算6.1%，较上年减少4.7万元，主要原因为1名职工到龄退休。

3、支出按经济分类科目分类的明细情况

2022年本部门一般公共服务预算支出387.92万元，较上年度增加19.16万元，主要原因是个人账户定额补助资金、公务员医疗补助资金的列入以及人员工资社保的调整提高。

其中：

(1) 工资福利支出（301）263.55万元，占总支出预算67.94%。指本部门开支的在职职工的各类劳动报酬。主要包括基本工资81.14万元；津贴补贴22.2万元；奖金22.79万元；绩效工资27.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费34.01万元；职业年金缴费4.04万元；职工基本医疗保险缴费14.75万元；公务员医疗补助缴费2.88万元；其他社会保障缴费0.82万元；住房公积金23.64万元；其他工资福利支出29.5万元。

(2) 商品和服务支出（302）71.68万元，占总支出预算18.48%。主要包括：办公费15万元；咨询费10万元；物业管理费8.62万元；维修(护)费10万元；租赁费5.8万元；工会经费1.38万元；福利费0.05万元；其他交通费用7.06万元；其他商品服务支出13.77万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）48.8万元，占总支出预算12.58%。主要包括：生活补助0.84万元；其他对个人和家庭补助47.96万元。

(4) 资本性支出(310)3.89万元，占总支出预算1%。主要是办公设备购置。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门资产总额 138.41 万元。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

九、2022 年部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 387.9 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、2022 年事业运行经费安排说明

2021 年本部门事业运行经费安排 225.88 万元，较上年减少 15.19 万元，主要原因因为财政全额人员奖金未在此科目列支。其中：公用经费支出 34.2 万元。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的劳动报酬。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。

4. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5. 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，其中包括办公及文印费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

第四部分 公开报表

1. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心综合预算收支总表（附表 1）

2. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心综合预算收入总表（附表 2）

3. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心综合预算支出总表（附表 3）

4. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心综合预算财政拨款收支总表（附表 4）

5. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目分）（附表 5）

6. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（附表 6）

7. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（附表 7）

8. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（附表 8）

9. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心综合预算政府性基金收支总表空表（附表 9）

10. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心综合预算专

项业务经费支出表（附表 10）

11. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心综合预算财政拨款结转资金支出表空表（附表 11）

12. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（附表 12）

13. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（附表 13）

14. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-1）

15. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-2）

16. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-3）

17. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心整体支出绩效目标表（附表 15）

18. 2022 年西安市新城区中小企业服务中心专项资金整体绩效目标表空表（附表 16）